

Kniha záväzkov

Obdobie: Za obdobie: 01. 08. 2025 až 31. 08. 2025

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Číslo faktúry	Predmet	Fakturovaná suma	Suma na úhradu	Celková úhrada	Zostáva uhradiť
Rok	Dodávateľ					Dátum vystavenia Dátum zaučtovania Dátum splatnosti Dátum vrátenia
FD /0151/25	12025213	Zásahové oblečenie DHZ	1 777,35 €	1 777,35 €	1 777,35 €	
2025	PyroKomplex s.r.o. Vodárenská 5505/5 029 01 Námestovo					11. 8. 2025 11. 8. 2025 18. 8. 2025 -
Úhrady záväzku:						
Zásahové oblečenie DHZ			Prevodný príkaz	POH/0008/019	1 777,35 €	11. 08. 2025
FD /0152/25	2025092	poradenská činnosť čov	80,00 €	80,00 €	80,00 €	
2025	Ing. Štefan Kertész 985 32 Panické Dravce					31. 7. 2025 1. 8. 2025 14. 8. 2025 -
Úhrady záväzku:						
poradenská činnosť čov			Prevodný príkaz	BU3/0044/006	80,00 €	11. 08. 2025
FD /0153/25	4116250713	Strešná krytina - Altánok MŠ	334,24 €	334,24 €		334,24 €
2025	MASLEN s.r.o. Badín 655 976 32 Badín					1. 8. 2025 1. 8. 2025 15. 8. 2025 -
FD /0154/25	2025467	VO 06 2025	130,20 €	130,20 €	130,20 €	
2025	GREP SLOVAKIA spol. s r.o. Komenského 22 945 01 Komárno					1. 8. 2025 1. 8. 2025 17. 7. 2025 -
Úhrady záväzku:						
VO 06 2025			Prevodný príkaz	POH/0008/006	130,20 €	04. 08. 2025
FD /0155/25	8373615218	Tel. poplatky	45,41 €	45,41 €	45,41 €	

2025	Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava					1. 8. 2025 1. 8. 2025 18. 8. 2025 -
Úhrady záväzku:						
Tel. poplatky			Prevodný príkaz	POH/0008/052	45,41 €	18. 08. 2025
FD /0156/25	4592359916	PHM	369,66 €	369,66 €	369,66 €	
2025	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava					4. 8. 2025 4. 8. 2025 18. 8. 2025 -
Úhrady záväzku:						
PHM			Prevodný príkaz	POH/0008/011	369,66 €	06. 08. 2025
FD /0157/25	202506278	Party set 10 ks	750,00 €	750,00 €		750,00 €
2025	Richard Matušovský Malcov 306 086 06 Malcov					11. 8. 2025 11. 8. 2025 25. 8. 2025 -
FD /0159/25	20250023	Ozvučenie športového dňa	350,00 €	350,00 €	350,00 €	
2025	NLT Elektro s.r.o. Kosiň nad Ipľom 124 991 11 Kosiň nad Ipľom					16. 8. 2025 18. 8. 2025 30. 8. 2025 -
Úhrady záväzku:						
Ozvučenie športového dňa			Prevodný príkaz	POH/0008/056	350,00 €	22. 08. 2025
FD /0161/25	99254228	WEB hosting...	30,75 €	30,75 €	30,75 €	
2025	webex.digital s r.o. Ostrovského 2 040 01 Košice-Juh					19. 8. 2025 19. 8. 2025 2. 9. 2025 -
Úhrady záväzku:						
WEB hosting...			Prevodný príkaz	POH/0008/054	30,75 €	21. 08. 2025
FD /0162/25	20250179	GDPR	25,00 €	25,00 €	25,00 €	
2025	PRO INCEPTUM GDPR Pavla Dobšínskeho 2321/1A 984 03 Lučenec 3 (Lučenec(časť))					20. 8. 2025 20. 8. 2025 3. 8. 2025 -
Úhrady záväzku:						
GDPR			Prevodný príkaz	POH/0008/055	25,00 €	22. 08. 2025

FD /0163/25	5856127440	tel.poplatok	56,67 €	56,67 €		56,67 €
2025	Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava					23. 8. 2025 25. 8. 2025 6. 9. 2025 -
FD /0164/25	00612500176	Zber KO	388,42 €	388,42 €	388,42 €	
2025	KOSIT WEST S.R.O. Rastislavova 98 043 46 Košice					1. 8. 2025 1. 8. 2025 15. 8. 2025 -
Úhrady záväzku:						
Zber KO			Prevodný príkaz	POH/0008/061	388,42 €	27. 08. 2025
FD /0165/25	250100024	Zabezpečenie procesu VO - Rekonštrukcia KD	2 706,00 €	2 706,00 €	2 706,00 €	
2025	RISCON project s.r.o. Hurbanova 20 085 01 Bardejov					25. 8. 2025 25. 8. 2025 8. 9. 2025 -
Úhrady záväzku:						
Zabezpečenie procesu VO - Rekonštrukcia KD			Prevodný príkaz	POH/0008/060	2 706,00 €	27. 08. 2025
FD /0166/25	2514519	Elektrický zámok	139,80 €	139,80 €	139,80 €	
2025	Spájame , s.r.o. Pod Dúbravou 7 974 09 Banská Bystrica					21. 7. 2025 1. 8. 2025 4. 8. 2025 -
Úhrady záväzku:						
Elektrický zámok			Prevodný príkaz	BU3/0044/001	139,80 €	01. 08. 2025
FD /0167/25	221537401	Analýza ČOV	218,48 €	218,48 €	218,48 €	
2025	ALS SK, s.r.o. Kirejevská 1678 979 01 Rimavská Sobota 1					20. 8. 2025 22. 8. 2025 3. 9. 2025 -
Úhrady záväzku:						
Analýza ČOV			Prevodný príkaz	BU3/0044/039	218,48 €	21. 08. 2025
FD /0168/25	221536654	Analýza ČOV	442,54 €	442,54 €	442,54 €	
2025	ALS SK, s.r.o. Kirejevská 1678 979 01 Rimavská Sobota 1					30. 6. 2025 14. 8. 2025 14. 7. 2025 -

Úhrady záväzku:				
Analýza ČOV	Prevodný príkaz	BU3/0044/021	442,54 €	14. 08. 2025
Rekapitulácia Hlavná činnosť:				
Spolu fakturovaná suma				7 844,52 €
Spolu suma na úhradu				7 844,52 €
Spolu uhradená suma				6 703,61 €
Spolu zostáva uhradiť				1 140,91 €
Rekapitulácia :				
Spolu fakturovaná suma				7 844,52 €
Spolu suma na úhradu				7 844,52 €
Spolu uhradená suma				6 703,61 €
Spolu zostáva uhradiť				1 140,91 €